

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
1)現金預金	169,860,764	155,317,956	14,542,808
2)未収会費	31,337,320	30,374,400	962,920
3)未収金	10,579,003	9,405,545	1,173,458
4)前払金	55,971	41,476	14,495
5)棚卸資産	9,265,590	11,778,208	△ 2,512,618
6)仮払金	123,000	804,265	△ 681,265
流動資産合計	221,221,648	207,721,850	13,499,798
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1)退職給付引当資産	152,947,800	153,201,800	△ 254,000
2)退職慰労引当資産	5,589,000	4,623,000	966,000
3)建物等修繕積立資産	114,000,000	105,000,000	9,000,000
4)会員管理システム積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	277,536,800	262,824,800	14,712,000
(2) その他固定資産			
1)土地	915,190,850	915,190,850	0
2)建物	311,792,966	334,513,807	△ 22,720,841
3)附属設備	49,690,162	47,494,373	2,195,789
4)構築物	3,191,450	3,623,314	△ 431,864
5)機械装置	21,418,242	14,390,034	7,028,208
6)車両運搬具	1,128,628	684,751	443,877
7)什器備品	3,065,117	3,738,562	△ 673,445
8)ソフトウェア	37,587,101	32,951,621	4,635,480
9)電話加入権	135,000	135,000	0
10)保証金	264,948	244,948	20,000
11)預託金	221,830	198,710	23,120
その他固定資産合計	1,343,686,294	1,353,165,970	△ 9,479,676
固定資産合計	1,621,223,094	1,615,990,770	5,232,324
資産合計	1,842,444,742	1,823,712,620	18,732,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
1)未払金	245,172	292,075	△ 46,903
2)預り金	3,498,139	1,109,100	2,389,039
3)仮受金	4,057,570	4,357,070	△ 299,500
4)未払法人税等	10,023,400	6,284,800	3,738,600
5)未払消費税等	4,637,200	3,295,200	1,342,000
流動負債合計	22,461,481	15,338,245	7,123,236
2. 固定負債			
1)退職給付引当金	152,947,800	153,201,800	△ 254,000
2)退職慰労引当金	5,589,000	4,623,000	966,000
固定負債合計	158,536,800	157,824,800	712,000
負債合計	180,998,281	173,163,045	7,835,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,661,446,461	1,650,549,575	10,896,886
うち特定資産への充当	(119,000,000)	(105,000,000)	(14,000,000)
負債及び正味財産合計	1,842,444,742	1,823,712,620	18,732,122

※実施事業資産 該当なし